

giữ hồ sơ  
mở Tiền An

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC -  
MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 14/CBTT/2017

Thủ Dầu Một, ngày 06 tháng 11 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC – MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG**
  - Mã chứng khoán: **BWE**
  - Địa chỉ trụ sở chính: Số 11 Ngô Văn Trị, P. Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
  - Điện thoại: 0274.3824 245 Fax: 0274.3897 722
  - Người thực hiện công bố thông tin: Bà **Dương Anh Thư**  
Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát
- Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố thông tin (\*):**

+ Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết họp HĐQT về việc tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2017 bằng tiền mặt.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 06/11/2017 tại đường dẫn : <http://www.biwase.com.vn>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

- Tài liệu đính kèm/

Tài liệu liên quan đến việc CBTT/

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



*Dương Anh Thư*

Số: 30/BB-HĐQT

## **BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 11, đường Ngô Văn trị, P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
- Mã số doanh nghiệp: 3700145694
- Thời gian: vào lúc 08 giờ, ngày 06 tháng 11 năm 2017
- Địa điểm: tại văn phòng Công ty cổ phần Nước-Môi trường Bình Dương
- Nội dung cuộc họp:
  - + Báo cáo tình hình SXKD Quý 3 năm 2017 và 9 tháng đầu năm 2017;
  - + Thống nhất việc chi tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2017.
  - + Bàn về việc mua sắm vật tư của Công ty;

### **I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

#### **• Hội đồng quản trị**

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Văn Thiên   | - Chủ tịch HĐQT                        |
| 2. Ông Trần Chiến Công    | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc   |
| 3. Ông Dương Hoàng Sơn    | - Thành viên HĐQT kiêm P.Tổng Giám đốc |
| 4. Bà Nguyễn Thị Thu Vân  | - Thành viên HĐQT kiêm P.Tổng Giám đốc |
| 5. Ông Nguyễn Thanh Phong | - Thành viên HĐQT                      |
| 6. Ông Nguyễn Văn Trí     | - Thành viên HĐQT                      |
| 7. Ông Tạ Trọng Hiệp      | - Thành viên HĐQT                      |

#### **• Ban kiểm soát**

- |                     |              |
|---------------------|--------------|
| 1. Bà Dương Anh Thư | - Trưởng Ban |
|---------------------|--------------|

#### **• Mời dự**

- |                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Diên | - Trưởng phòng Tài chính-Kế toán |
| 2. Ông Trần Tấn Đức   | - Kế toán trưởng Công ty         |

#### **• Chủ tọa: Ông Nguyễn Văn Thiên-Chủ tịch HĐQT**

#### **• Thư ký cuộc họp: Lê Ngọc Lan Thảo-Thư ký HĐQT**



## II. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Chủ tịch HĐQT nêu lý do triệu tập cuộc họp.

1. Đến ngày 22/09/2017 đã thực hiện hoàn tất việc thoái 10% vốn Nhà nước chiếm giữ tại BIWASE (từ 51% xuống còn 41%). Hiện tại, tỷ lệ vốn nhà nước sở hữu tại BIWASE còn lại là 41% vốn điều lệ.
2. Kế toán trưởng Báo cáo doanh thu 9 tháng đầu năm đạt 1.331 tỷ đồng, đạt 78,3% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 122 tỷ đồng, tương đương 9,2% trên doanh thu, dự kiến lợi nhuận cuối năm sau thuế đạt 10% (kèm theo Báo cáo tình hình SXKD 9 tháng đầu năm 2017).
3. Công ty sẽ chi tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2017 bằng tiền mặt, áp dụng mức chi 5%/năm cho các cổ đông (bao gồm phần cổ tức của Quý 4/2016), tương ứng 2,5%/vốn điều lệ. Thời gian dự kiến chi: đầu tháng 11/2017.
4. Bàn thống nhất việc mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh.

Các thành viên dự họp tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến cho các nội dung trên.

## III. NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Sau khi bàn bạc, các thành viên HĐQT đã đi đến thống nhất Nghị quyết cuộc họp bao gồm những nội dung sau:

1. Thống nhất nội dung Báo cáo doanh thu 9 tháng đầu năm 2017 theo trình bày của Kế toán trưởng;
2. Thống nhất mức chi tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2017 là 2,5%/vốn điều lệ (áp dụng mức chi 5%/năm, kể cả phần cổ tức của Quý 4/2017). Thời gian thực hiện: tháng 11/2017;
3. Thống nhất đề xuất của Chủ tịch, giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện việc mua sắm vật tư, thiết bị nêu trên và có Biên bản trình HĐQT cho từng hạng mục cụ thể.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 09 giờ 30 phút cùng ngày, các thành viên dự họp đã đọc và thống nhất ký vào Biên bản này.

### CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Trần Chiến Công

2. Ông Dương Hoàng Sơn

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Thiên



3. Bà Nguyễn Thị Thu Vân



4. Ông Nguyễn Thanh Phong



5. Ông Nguyễn Văn Trí



6. Ông Tạ Trọng Hiệp



